投资全过程管理

分为四个环节,循环执行

投资全过程管理

买入阶段 初步筛选 • 月度投资计划单 • 雪球上看热点股票 • 阅读招股书、年报、券商 • 等待市场时机 • 预期价格买入 报告,符合要求才深研 深入研究 持有管理 • 收集经营数据 • 定期跟踪经营情况 • 提炼核心逻辑 • 通过评估继续持有 • 撰写研究报告 • 不符合要求卖出

1.初步筛选

- 通过雪球或者券商推荐看热点股票
- 研究招股书、年报及券商报告。获取经营基本情况及信息,从市场空间、竞争格局、商业模式三个方面来确定是否有必要进入下一步深入研究模式;如不符合,就**写一个小结列明原因结束**。

2. 研究阶段

- 收集经营数据,收集五年以上的经营数据,按照模板做好相关数据分析
- 提炼核心逻辑,通过自己的观察跟券商的报告进行对比,提炼研究对象的核心逻辑辑
- 按照模板进行适当调整,**撰写深度研究报告**,如果写不下去就再返回上面的步骤

3. 买入阶段

- 编制月度投资计划单
- 等待整体市场时机有利于自己
- 达到预期价格,则进行买入,买入价以预期价上下浮动10%为宜,初次加仓不宜 超过整体10%

投资全过程管理 1

4. 持有管理

- 定期跟踪所持股票的经营情况,在季报、年报及特殊事件后**撰写跟踪报告**,提出 关注事项
- 评估股票经营及股价走势与自己的核心逻辑是否可以验证,如果通过评估则继续持有
- 如果股票当前的基本面与之前提出的核心逻辑相背离,则卖出股票
- 返回第一步,循环执行

注: 粗体代表输出成果

投资全过程管理 2